

西安市鄠邑区交通运输综合执法大队

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

西安市鄠邑区交通运输综合执法大队承担辖区内道路运政、公共汽车客运、传统巡游出租车及网约车、机动车维修、机动车驾驶员培训，以及城市轨道交通运营、交通建设工程质量安全监督等领域的执法职责，以交通运输局名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

（二）机构设置

西安市鄠邑区交通运输综合执法大队内设5个中队。综合中队、法制中队、执法一中队、执法二中队、执法三中队。

二、工作任务

在具体业务上，要做好四项工作。

一是要充分发挥党建引领作用。紧紧围绕局党建工作要求，增强党建引领作用，强化全体执法人员的政治责任意识，做到政令畅通，上下一致。同时，树立先进党员模范带头作用，激

发党员工作活力，增强工作凝聚力。

二要抓好重点难点工作。继续聚焦公路路面治理、客货运输市场、出租汽车、驾培维修等领域，持续开展违法行为查处和整治，全力维护好辖区运输环境。同时，继续强化与公安交警、城管执法的联动，积极推进跨区域联合执法，重拳打击严重超限违法运输行为，对“百吨王”运输车辆，执行最上限处罚，形成强烈的震慑。

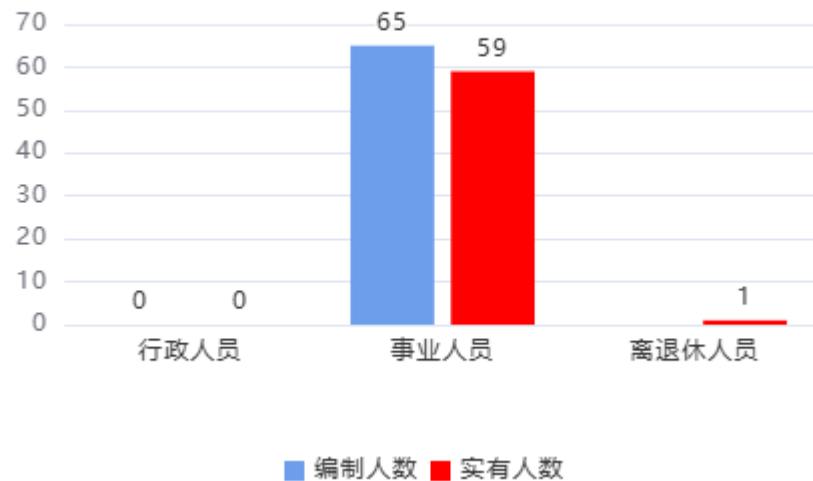
三要确保行业安全稳定。做到刚性执法与柔性执法结合，把握好执法的尺度，做到既要依法严管，还要安全稳定，既要完成工作任务，还要消除负面舆情，切实提高执法人员的工作能力和水平。同时，要紧盯“两客一危”重点工作，强化日常检查和突击巡查，发现问题及时处置、及时整改，力争不留隐患。

四要完善长效机制建设。各中队要主动将局党委讲话精神进行梳理归纳，结合各自工作实际，制定相应的工作计划和措施，做到扎实有序、规范开展工作。同时，要将各自的特色和亮点工作进一步深化、细化、强化、固化，促进工作再上新台阶。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制65人，其中行政编制0人，事业编制65人；实有人员59人，其中行政0人，事业59人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1,280.00万元，其中：一般公共预算拨款1,280.00万元，较上年增加217.26万元，增长20.44%，增长的主要原因是：公路运输管理项目预算支出增加；本单位当年预算支出1,280.00万元，其中：一般公共预算拨款1,280.00万元，较上年增加217.26万元，增长20.44%，增长的主要原因是：公路运输管理项目预算支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,280.00万元，其中：一般公共预算拨款收入1,280.00万元，较上年增加217.26万元，增长20.44%，增长的主要原因是：公路运输管理项目预算支出增加；本单位当年财政拨款支出1,280.00万元，其中：一般公共预算拨款支出1,280.00万元，较上年增加217.26万元，增长20.44%，增长的主要原因是：公路运输管理项目预算支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出1,280.00万元，较上年增加217.26万元，增长20.44%，增长的主要原因是：公路运输管理项目预算支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,280.00万元，其中：

- 事业单位离退休（2080502）0.28万元，较上年增加0.05万元，增长21.74%，增长的主要原因是：退休人员事业副高取暖费补差；
- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）85.61万元，较上年增加0.78万元，增长0.92%，增长的主要原因是：工资基数调整，支出增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.07万元，较上年增加0.26万元，增长32.10%，增长的主要原因是：工资基数调整，支出增加；

4. 事业单位医疗（2101102）31.56万元，较上年增加0.63万元，增长2.04%，增长的主要原因是：工资基数调整，支出增加；

5. 公务员医疗补助（2101103）26.36万元，较上年增加0.26万元，增长1.00%，增长的主要原因是：工资基数调整，支出增加；

6. 公路运输管理（2140112）1,070.97万元，较上年增加214.70万元，增长25.07%，增长的主要原因是：公路运输管理项目预算支出增加；

7. 住房公积金（2210201）64.16万元，较上年增加0.59万元，增长0.93%，增长的主要原因是：工资基数调整，支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

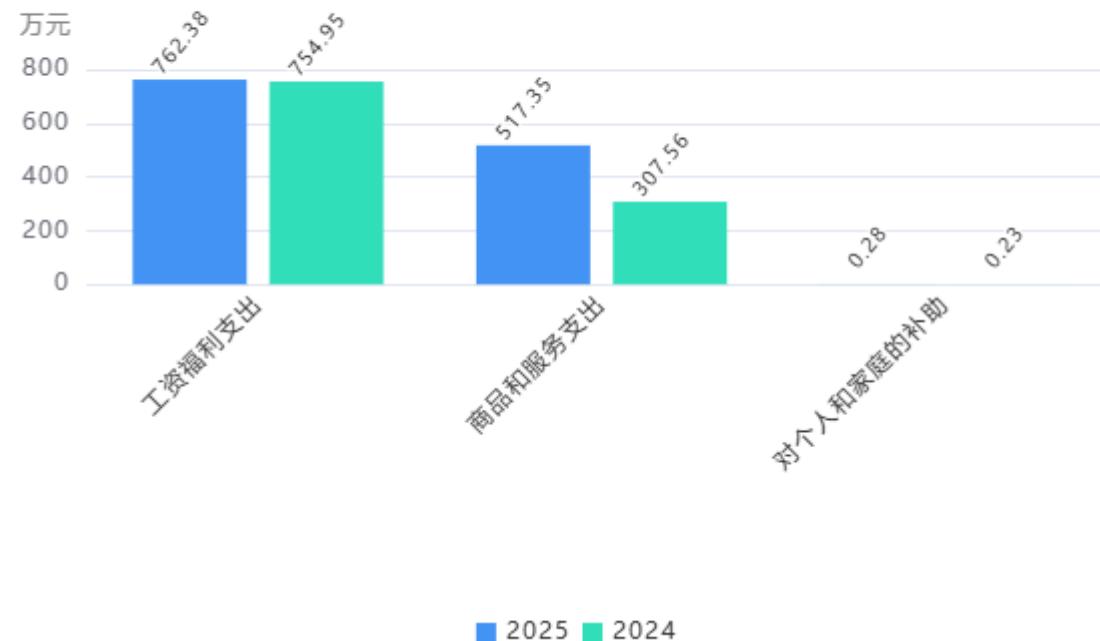
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,280.00万元，其中：

（1）工资福利支出（301）762.38万元，较上年增加7.43万元，增长0.98%，增长的主要原因是：工资基数调整，支出增加；

（2）商品和服务支出（302）517.35万元，较上年增加209.79万元，增长68.21%，增长的主要原因是：公路运输管理项目预算支出增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.28万元，较上年增加0.05万元，增长21.74%，增长的主要原因是：退休人员事业副高取暖费补差。

支出按部门预算支出经济分类对比图



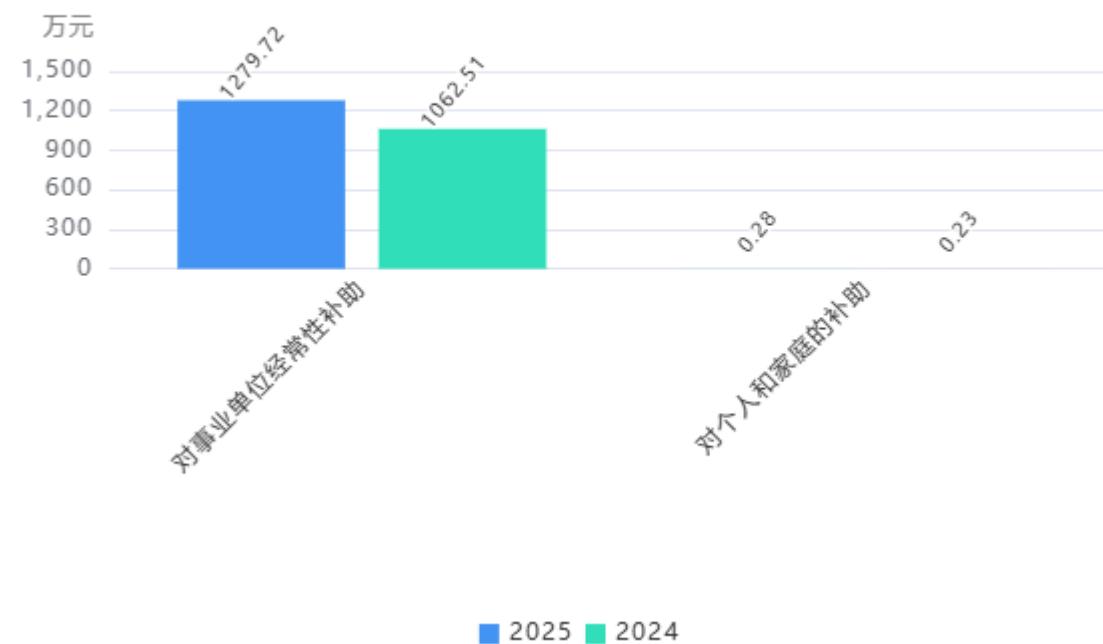
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,280.00万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,279.72万元，较上年增加217.21万元，增长

20.44%，增长的主要原因是：公路运输管理项目预算支出增加；

(2) 对个人和家庭的补助(509)0.28万元，较上年增加0.05万元，增长21.74%，增长的主要原因是：退休人员事业副高取暖费补差。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.80万元，较上年减少0.10万元，下降5.26%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.80万元，较上年减少0.10万元，下降5.26%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩公务车运行维护费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆9辆，单价20万元以上的设备2台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,280.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排22.35万元，较上年减少0.21万元，下降0.94%，下降的主要原因是：加强节能型单位建设，压缩办公开支。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区交通运输综合执法大队

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	12,800,007.00	一、部门预算	12,800,007.00	一、部门预算	12,800,007.00	一、部门预算	12,800,007.00
1、财政拨款	12,800,007.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,850,007.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,800,007.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,623,770.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	223,457.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,780.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,797,227.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,950,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	869,620.00	(2)商品和服务支出	4,950,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2,780.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	579,166.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	10,709,653.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	641,568.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	12,800,007.00	本年支出合计	12,800,007.00	本年支出合计	12,800,007.00	本年支出合计	12,800,007.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	12,800,007.00	支出总计	12,800,007.00	支出总计	12,800,007.00	支出总计	12,800,007.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	12,800,007.00	一、财政拨款	12,800,007.00	一、财政拨款	12,800,007.00	一、财政拨款	12,800,007.00
1、一般公共预算拨款	12,800,007.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,850,007.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	7,623,770.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	223,457.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,780.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,797,227.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,950,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	869,620.00	(2)商品和服务支出	4,950,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2,780.00
		10、卫生健康支出	579,166.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	10,709,653.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	641,568.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	12,800,007.00	本年支出合计	12,800,007.00	本年支出合计	12,800,007.00	本年支出合计	12,800,007.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,800,007.00	支出总计	12,800,007.00	支出总计	12,800,007.00	支出总计	12,800,007.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	12,800,007.00	7,626,550.00	223,457.00	4,950,000.00	
208	社会保障和就业支出	869,620.00	869,620.00			
20805	行政事业单位养老支出	858,926.00	858,926.00			
2080502	事业单位离退休	2,780.00	2,780.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	856,146.00	856,146.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,694.00	10,694.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,694.00	10,694.00			
210	卫生健康支出	579,166.00	579,166.00			
21011	行政事业单位医疗	579,166.00	579,166.00			
2101102	事业单位医疗	315,550.00	315,550.00			
2101103	公务员医疗补助	263,616.00	263,616.00			
214	交通运输支出	10,709,653.00	5,536,196.00	223,457.00	4,950,000.00	
21401	公路水路运输	10,709,653.00	5,536,196.00	223,457.00	4,950,000.00	
2140112	公路运输管理	10,709,653.00	5,536,196.00	223,457.00	4,950,000.00	
221	住房保障支出	641,568.00	641,568.00			
22102	住房改革支出	641,568.00	641,568.00			
2210201	住房公积金	641,568.00	641,568.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			12,800,007.00	7,626,550.00	223,457.00	4,950,000.00	
301	工资福利支出			7,623,770.00	7,623,770.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,377,812.00	2,377,812.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	486,704.00	486,704.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,249,500.00	1,249,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,422,180.00	1,422,180.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	856,146.00	856,146.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	315,550.00	315,550.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	263,616.00	263,616.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,694.00	10,694.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	641,568.00	641,568.00			
302	商品和服务支出			5,173,457.00		223,457.00	4,950,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	135,000.00		20,000.00	115,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	62,200.00		20,000.00	42,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	341,300.00		29,300.00	312,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	71,000.00		30,000.00	41,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	158,000.00			158,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,920,000.00			2,920,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	64,157.00		64,157.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00			18,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	508,400.00			508,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	600,400.00		60,000.00	540,400.00	
303	对个人和家庭的补助			2,780.00	2,780.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,780.00	2,780.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	7,850,007.00	7,626,550.00	223,457.00	
208	社会保障和就业支出	869,620.00	869,620.00		
20805	行政事业单位养老支出	858,926.00	858,926.00		
2080502	事业单位离退休	2,780.00	2,780.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	856,146.00	856,146.00		
20899	其他社会保障和就业支出	10,694.00	10,694.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,694.00	10,694.00		
210	卫生健康支出	579,166.00	579,166.00		
21011	行政事业单位医疗	579,166.00	579,166.00		
2101102	事业单位医疗	315,550.00	315,550.00		
2101103	公务员医疗补助	263,616.00	263,616.00		
214	交通运输支出	5,759,653.00	5,536,196.00	223,457.00	
21401	公路水路运输	5,759,653.00	5,536,196.00	223,457.00	
2140112	公路运输管理	5,759,653.00	5,536,196.00	223,457.00	
221	住房保障支出	641,568.00	641,568.00		
22102	住房改革支出	641,568.00	641,568.00		
2210201	住房公积金	641,568.00	641,568.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			7,850,007.00	7,626,550.00	223,457.00	
301	工资福利支出			7,623,770.00	7,623,770.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,377,812.00	2,377,812.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	486,704.00	486,704.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,249,500.00	1,249,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,422,180.00	1,422,180.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	856,146.00	856,146.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	315,550.00	315,550.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	263,616.00	263,616.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,694.00	10,694.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	641,568.00	641,568.00		
302	商品和服务支出			223,457.00		223,457.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	29,300.00		29,300.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	64,157.00		64,157.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,780.00	2,780.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,780.00	2,780.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,950,000.00	
241	西安市鄠邑区交通运输局	4,950,000.00	
241009	西安市鄠邑区交通运输综合执法大队	4,950,000.00	
	专用项目	4,950,000.00	
	其他履职业务经费	4,950,000.00	
	超限运输专项整治	1,000,000.00	
	大王交通综合执法经费	600,000.00	
	房屋租赁	250,000.00	
	庞光交通综合执法经费	600,000.00	
	渭丰交通综合执法经费	600,000.00	
	源头治超与监管	600,000.00	
	运政巡查	600,000.00	
	综合行政执法制式服装与标志	100,000.00	
	祖庵交通综合执法经费	600,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
							类 款	类 款			
				合计							

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况					
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费		
	合计	19,000.00	19,000.00			19,000.00	19,000.00		18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00		-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	
241	西安市鄠邑区交通运输局	19,000.00	19,000.00			19,000.00	19,000.00		18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00		-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	
241009	西安市鄠邑区交通运输综合执法大队	19,000.00	19,000.00			19,000.00	19,000.00		18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00		-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		超限运输专项整治			
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		100.00		
	其他资金				
总体目标	治超工作对于提高道路交通安全、保护道路基础设施、促进物流行业发展以及推动经济发展具有重要意义。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	2025年全年超限支出数	≤100万元	10
	产出指标	数量指标	超限超载率	≤3%	20
		质量指标	督办案件落实率	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	保护路产路桥	有效	30
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		大王交通综合执法经费			
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60.00	执行率分值（ 10分）	
	其中：财政拨款		60.00		
	其他资金				
总体目标	强路政管理，县乡主干道路安全畅通；在重要路段设立限行设施，扎实开展车辆超限超载整治活动，强化源头治超监管，确保车辆超限超载率稳定控制在3%以内；做好公路基础设施建设市场管理和工程质量监督；管理和保护公路路权路产，检查、督促公路养护单位及时修复受损公路；进行公路巡查，依法制止和查处侵占、损坏公路路产的行为；管理公路建筑控制区。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	全年综合治理执法成本	≤60万	10
	产出指标	数量指标	超限超载率	≤3%	20
		质量指标	督办案件落实率	≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	保护路产路权	有效	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	满意	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		房屋租赁		
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	25.00	
		其他资金		
总体目标	因工作需要，租赁场地用于日常办公。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	2025年房屋租赁	≤25万元
	产出指标	数量指标	租赁间数	30间
		质量指标	提高工作服务	有效
	效益指标	社会效益指标	更好为人民服务，保证正常工作开展	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		庞光交通综合执法经费		
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	60.00	
		其他资金		
总体目标	加强路政管理，县乡主干道路安全畅通；在重要路段设立限行设施，扎实开展车辆超限超载整治活动，强化源头治超监管，确保车辆超限超载率稳定控制在3%以内；做好公路基础设施建设市场管理和工程质量监督；管理和保护公路路权路产，检查、督促公路养护单位及时修复受损公路；进行公路巡查，依法制止和查处侵占、损坏公路路产的行为；管理公路建筑控制区。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	保护路产路权	有效 10
	产出指标	数量指标	超限超载率	≤3% 20
		质量指标	督办案件落实率	≥90% 20
	效益指标	社会效益指标	保护路产路权	有效 30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	≥95% 10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		渭丰交通综合执法经费		
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	60.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	60.00		
	其他资金			
总体目标	加强路政管理，县乡主干道路安全畅通；在重要路段设立限行设施，扎实开展车辆超限超载整治活动，强化源头治超监管，确保车辆超限超载率稳定控制在3%以内；做好公路基础设施建设市场管理和工程质量监督；管理和保护公路路权路产，检查、督促公路养护单位及时修复受损公路；进行公路巡查，依法制止和查处侵占、损坏公路路产的行为；管理公路建筑控制区。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	超限治理经费	≤60万
	产出指标	数量指标	超限超载率	≤3%
		质量指标	督办案件落实率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	保护路产路权	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	满意

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		源头治超与监管			
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	60.00		
		其他资金			
总体目标	培育和完善运输市场，主要肩负着县城内道路普（危）货物运输的监督管理工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	社会成本指标	年度增长率	≤5%	10
	产出指标	数量指标	宣传活动开展次数	≤10次	20
		质量指标	活动开展完成度	≥98%	20
	效益指标	社会效益指标	保障货运市场的安全性	有效	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		运政巡查		
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	60.00	
		其他资金		
总体目标	培养和完善道路运输市场，加强普（危）货运输管理，维护运输秩序，保障道路运输安全，保护道路运输相关各方当事人合法权益，促进道路运输业，健康发展，只要肩负着县区内道路普（危）货运输的监督管理工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	运政巡查经费60万	≤60万
	产出指标	数量指标	年查处案件数	≥185起
		质量指标	运政巡查	98%
	效益指标	社会效益指标	保障货运市场的安全性	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		综合行政执法制式服装与标志		
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	新执法单位成立，需购置制式服装和标志。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	综合行政执法制式服装与标志年度支出成本数	≤10万元
	产出指标	数量指标	购买执法服装人数	61人次
		质量指标	执法服装合格率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提升执法整体形象	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		祖庵交通综合执法经费			
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	60.00		
		其他资金			
总体目标	加强路政管理，县乡主干道路安全畅通；在重要路段设立限行设施，扎实开展车辆超限超载整治活动，强化源头治超监管，确保车辆超限超载率稳定控制在3%以内；做好公路基础设施建设市场管理和工程质量监督；管理和保护公路路权路产，检查、督促公路养护单位及时修复受损公路；进行公路巡查，依法制止和查处侵占、损坏公路路产的行为；管理公路建筑控制区。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	社会成本指标	交通治理经费	≤60万元	10
	产出指标	数量指标	超限超载率	≤3%	20
		质量指标	督办案件落实率	≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	保护路产路权	有效	30
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意		10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市鄠邑区交通运输综合执法大队				
年度 主要任 务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分 值（10分 ）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员工资	保障人员工资福利。	762.65	762.65		
	公用经费	保障单位正常运转。	22.35	22.35		
	房屋租赁费	保障交通运输市场综合协调和管理工作。	25	25		
	运输保障	保障公共交通运输事业发展。	470	470		
金额合计			1280	1280		
年度 总体 目标						
目标1：保障鄠邑区交通运输综合执法大队单位正常运转承担辖区内道路运政、公共汽车客运、传统巡游出租车及网约车、机动车维修、机动车驾驶员培训，以及城市轨道交通运营、交通建设工程质量安全监督等领域的执法职责。 目标2：以保护公路基础设施、维护运输市场秩序、保障公众安全出行为目标，全力遏制车辆超限超载行为，把区域内超限超载率控制在3%以下，有效控制车货总重在55吨以上非法超限超载车辆行驶公路桥梁，确保公路桥梁安全。加强货物装载源头治理的同时，采取强化固定站点和流动路段相结合的联合治超方式，加大治超力度，依法严管、依法治超、廉洁治超，防止和杜绝公路“三乱”行为，确保我县治超工作扎实有效的开展。 目标3：普及超限、超载的危害，加强意识源头治超安全，依据根据《中华人民共和国道路运输条例》《超限运输车辆行驶公路管理条例》《道路运输从业人员管理规定》《道路货物运输及站场管理规定》《道路危险货物运输管理规定》授权，依法行使道路运输行业的经营许可、人员资金管理、依法查处违法经营行为、道路运输货运战场安全监管等工作。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	成本指标	经济成本	全年综合治理执法成本			≤470万元
	产出指标	数量指标	超限超载率			≤3%
		质量指标	督办案件落实率			≥95%
		时效指标	实施时间			2025年全年
	效益指标	社会效益指标	保护路产路权			有效
		可持续影响指标	有利于促进建立健全保护公路			有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门			实施期限				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:				
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款				
	其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标		年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					